



La Protección de los intereses financieros comunitarios

Digitalia - Scripta Humanistica,
2006

Electronic resource

Monografía

La figura de los Intereses Financieros Comunitarios aparece desde la misma creación de la Comunidad Económica Europea y desde ese momento ha sido objeto de fraudes e irregularidades, estimándose, en fechas recientes, un fraude anual de 2.000 millones de e.

<https://rebiunoda.pro.baratznet.cloud:38443/OpacDiscovery/public/catalog/detail/b2FpOmNlbGVicmF0aW9uOmVzLmJhcmF0ei5yZW4vMzU3ODUwODY>

Título: La Protección de los intereses financieros comunitarios

Editorial: Digitalia - Scripta Humanistica 2006

Descripción física: 1 online resource (236)

Contenido: Cover -- PR211;LOGO -- LISTADO DE ABREVIATURAS -- INTRODUCCI211;N EL CONCEPTO DE INTERESES FINANCIEROS COMUNITARIOS Y SU PROBLEM193;TICA -- I. LOS INTERESES FINANCIEROS COMUNITARIOS COMO OBJETO DEL FRAUDE -- II. EL CONCEPTO DE INTERESES FINANCIEROS COMUNITARIOS: UNA CUESTI211;N ABIERTA -- CAP205;TULO PRIMERO EVOLUCI211;N HIST211;RICA DE LA PROTECCI211;N DE LOS INTERESES FINANCIEROS COMUNITARIOS -- I. LOS PRIMEROS PASOS EN LA LUCHA CONTRA EL FRAUDE -- I. 1 La protecci243;n de los intereses comunitarios con car225;cter general -- I. 2 Las primeras iniciativas legislativas para la protecci243;n de los intereses financieros comunitarios -- I. 3 Hacia un estatuto penal de los funcionarios comunitarios -- I. 4 Creaci243;n de 243;rganos espec237;ficos en materia de lucha contra el fraude -- II. EL TRATADO DE LA UNI211;N EUROPEA Y LA LUCHA CONTRA EL FRAUDE TRANSFRONTERIZO: EL TERCER PILAR -- II. 1 Consideraciones generales -- II. 2 El art237;culo 209A tue: la primera base jur237;dica para la lucha contra el fraude -- II. 3 El tercer pilar como v237;a para la protecci243;n de los intereses financieros comunitarios -- II. 4 Un segundo intento de establecer un 171;estatuto penal187; de los funcionarios comunitarios -- II. 5 Un paso m225;s en la lucha contra el fraude: el blanqueo de capitales y la responsabilidad de las personas jur237;dicas -- III. CREACI211;N DE UN MARCO LEGISLATIVO COMUNITARIO PARA PROTECCI211;N DE LOS INTERESES FINANCIEROS -- III. 1 El reglamento n176; 2988/95 relativo a la protecci243;n de los intereses financieros de las Comunidades europeas -- III. 2 El marco legal para las investigaciones de la Comisi243;n: el reglamento n176; 2185/96 -- IV. UNA ETAPA DE TRANSICI211;N: DE LA UCLAF A LA OLAF -- IV. 1 Una visi243;n cr237;tica sobre la labor de la UCLAF: el informe especial 8/98 -- IV. 2 La creaci243;n de la OLAF -- IV. 3 Los primeros pasos de la OLAF -- V. TRABAJOS EN ORDEN A UNA FUTURA ARMONIZACI211;N: EL CORPUS JURIS -- VI. EL TRATADO DE AMSTERDAM -- VI. 1 Consideraciones generales -- VI. 2 Comunitarizaci243;n parcial de la materia relativa a la protecci243;n de los intereses financieros comunitarios --

VI. 3 Inclusi243;n de una nueva base jur237;dica para la protecci243;n de los intereses financieros comunitarios --
VI. 4 Iniciativas de reforma de la Comisi243;n para mejorar la protecci243;n de los intereses financieros
comunitarios: el libro blanco de reforma de la Comisi243;n y el nuevo reglamento financiero -- VII. PLAN DE
ACCI211;n DE LA COMISI211;n EN LA LUCHA CONTRA EL FRAUDE QUE ATENTA CONTRA LOS
INTERESES FINANCIEROS COMUNITARIOS -- VIII. EL ESPACIO JUDICIAL EUROPEO Y LA
CREACI211;n DE EUROJUST -- IX. LA OLAF EN EL ESPACIO JUDICIAL EUROPEO -- X. LA
PROPUESTA DE DIPECTIVA RELATIVA A LA PROTECCI211;n PENAL DE LOS INTERESES
FINANCIEROS DE LA COMUNIDAD: NUEVOS PASOS HACIA LA ARMONIZACI211;n DE LAS
LEGISLACIONES NACIONALES -- XI. UN FISCAL FINANCIERO EUROPEO PARA LA PROTECCI211;n
DE LOS INTERESES FINANCIEROS COMUNITARIOS SOBRE LA BASE DE UN NUEVO ART205;CULO
280 BIS: UN NUEVO RETO PARA LA COMISI211;n -- XI. 1 Contribuci243;n complementaria de la Comisi243;
n a la CIG: el fiscal europeo -- XI. 2 El Libro Verde de la Comisi243;n sobre el Fiscal Europeo -- XII. LA
CONSTITUCI211;n EUROPEA: NUEVOS AVANCES EN LA PROTECCI211;n DE LOS INTERESES
FINANCIEROS COMUNITARIOS -- XII. 1 Antecedentes -- XII. 2 La protecci243;n de los intereses financieros
comunitarios -- CAP205;TULO SEGUNDO LOS PRINCIPIOS QUE INFORMAN LA PROTECCI211;n DE LOS
INTERESES FINANCIEROS COMUNITARIOS -- T.

Baratz Innovaci3n Documental

- Gran Vía, 59 28013 Madrid
- (+34) 91 456 03 60
- informa@baratz.es